

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.04.2022 N 46

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Сновська міська рада	04061932		
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0110000	Сновська міська рада	04061932		
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0113104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	25510000000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9717080,99 гривень, у тому числі загального фонду - 8589080,99 гривень та спеціального фонду - 1128000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 р. № 1082-IX, наказ соціальної політики України від 19.04.2017 р. № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. № 860, від 28.04.2017 р. № 172, від 15.11.2018 № 908, від 29.12.2018 р. № 1209, від 07.08.2019 р. № 336) «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 (із змінами від 29.12.2017 р. № 1181, від 01.02.2018 р. № 70, від 15.05.2018 № 510, від 26.07.2018 р. № 649, від 31.08.2018 р. № 729, від 28.12.2018 р. № 1176, від 21.02.2019 р. № 78, від 29.03.2019 р. № 128, від 16.12.2019 р. № 539) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ МФУ від 28.12.2018 р. № 1176 "Про внесення змін до наказу МФУ від 20.09.2017 р. № 793 та від 14.01.2011 р. № 11" рішення виконавчого комітету міської ради від 12.04.2022 р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісних соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю).	8241642,13	1128000	9369642,13
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022р.	347438,86		347438,86
	Усього	8589080,99	1128000,00	9717080,99

## 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>показники затрат</b>					
1	кількість установ	од.		1		1
2	кількість відділень	од.		4		4
3	у т.ч. кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.		1		1

4	витрати на забезпечення діяльності відділення стаціонарного догляду	тис.грн.	Положення про діяльність Територіального центру. Штатний розпис.	1998.1	402.9	2401.0	
5	витрати на забезпечення діяльності територіального центру (крім відділення стаціонарного догляду)	тис.грн.		6243.6	725.1	6968.7	
6	погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022р.	тис.грн.		347.4	0.0	347.4	
7	кількість штатних одиниць персоналу	од.		95,25		95,25	
8	у т.ч.	од.					
9	професіоналів	од.		2		2	
10	фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.		57		57	
2	<b>показники продукту</b>						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб		Звіт №12 СОЦ	3100		3100
2	у т.ч. з V групою рухомої активності	осіб			51		51
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	2900			2900	
4	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного або тимчасового проживання	осіб			33	33	
5	кредиторська заборгованість на 01.01.2022р.	тис.грн.		347.4		347.4	
3	<b>показники ефективності</b>						
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Звіт №12 СОЦ (чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням) / Штатний розпис (Кількість штатних одиниць професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги)	51		51	

2	середні витрати на соціальне обслуговування ( надання соціальних послуг ) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного проживання на рік	тис.грн.	Витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) у стаціонарному відділенні Звіт №12 СОЦ (кількість осіб проживаючих в стаціонарному відділенні)	60,5	12,2	72,8
3	середні витрати на соціальне обслуговування ( надання соціальних послуг ) 1 особи територіальним центром.	тис.грн.	Кошторис 2021(загальний фонд)Звіт №12 СОЦ(чисельність осіб,забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)крім осіб проживаючих в стаціонарному відділенні)	2,15	0,25	2,40
4	показники якості					
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%		90,9	.	90,9

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сновської міської ради

Начальник фінансового відділу

Дата погодження  
М.П.

22.04.2022



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_

Олександр МЕДВЕДЬОВ

Міський голова, проживає:

Ліна САВЧЕНКО

Міський голова, проживає: